

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：企业微信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选杨振英先生主持
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2000 万元的综

合授信额度，授信期限不超过 2 年。具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途等要素以本公司与银行签订的合同及文件为准。公司实际控制人杨振英、康立、张伟、李斌彬及杨振英配偶为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及公司接受关联方担保的事项，属于公司单方面受益的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日